

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

## 浙江凯丰新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月5日
- 会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道30号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司监事会进行换届选举，现提名张颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，张颖先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名吴辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名吴辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，吴辉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《浙江凯丰新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 6 日